

## 2024년도 예산 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023년도 4차추경(B)	2024년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 4차추경(B)	2024년도 예산(B)	증감(B-A)		
					금액(B-A)	비율(%)						금액(B-A)	비율(%)	
총계			3,114,307,457	2,475,282,755	(639,024,702)	-20.52%	총계			3,114,307,457	2,475,282,755	(639,024,702)	-20.52%	
보조금	소계		1,102,720,580	1,133,685,472	30,964,892	2.81%	사무비	소계		1,108,121,027	1,193,879,804	85,758,777	7.74%	
	보조금	시도보조금	510,257,000	576,761,472	66,504,472	13.03%		인건비	소계	897,796,580	982,402,104	84,605,524	9.42%	
		시군구보조금	404,716,580	366,000,000	(38,716,580)	-9.57%			급여	612,165,230	649,199,000	37,033,770	6.05%	
		기타보조금	187,747,000	190,924,000	3,177,000	1.69%			제수당	140,977,830	164,917,840	23,940,010	16.98%	
후원금	소계		24,000,000	3,500,000	(20,500,000)	-85.42%			특적금및퇴직적립금	62,081,080	67,843,062	5,761,982	9.28%	
	후원금	지정후원금	21,000,000	1,000,000	(20,000,000)	-95.24%			사회보험부담비용	75,793,440	92,892,202	17,098,762	22.56%	
사업수입	소계		1,034,280,000	672,100,000	(362,180,000)	-35.02%			기타후생경비	6,779,000	7,550,000	771,000	11.37%	
	사업수입	직제사업	947,000,000	583,000,000	(364,000,000)	-38.44%		업무추진비		소계	22,432,800	22,770,000	337,200	1.50%
		식당사업	83,000,000	89,100,000	6,100,000	7.35%		기관운영비	20,782,800	21,120,000	337,200	1.62%		
		직업재활사업수입	4,280,000	0	(4,280,000)	-100.00%		회의비	1,650,000	1,650,000	0	0.00%		
전입금	소계		70,000,000	70,000,000	0	0.00%		운영비	소계	187,891,647	188,707,700	816,053	0.43%	
전입금	법인전입금	70,000,000	70,000,000	0	0.00%	여비			1,000,000	1,000,000	0	0.00%		
잡수입	소계		37,618,000	14,910,000	(22,708,000)	-60.36%			수용비및수수료	57,512,848	58,000,600	487,752	0.85%	
	잡수입	기타잡수입	28,818,000	14,460,000	(14,358,000)	-49.82%			공공요금	81,967,619	84,180,000	2,212,381	2.70%	
		기타예금이자수입	8,800,000	450,000	(8,350,000)	-94.89%	제세공과금		28,939,680	29,951,600	1,011,920	3.50%		
이월금	소계		845,688,877	581,087,283	(264,601,594)	-31.29%	차량비		5,296,500	6,642,500	1,346,000	25.41%		
	이월금	전년도이월금	90,451,055	134,560,215	44,109,160	48.77%	기타운영비	13,175,000	8,933,000	(4,242,000)	-32.20%			
		전년도이월금(후원금)	50,725,053	10,027,988	(40,697,065)	-80.23%	예산조성비		소계	193,081,950	73,698,400	(119,383,550)	-61.83%	
		이월사업비	704,512,769	436,499,080	(268,013,689)	-38.04%	시설비	시설비	85,650,939	38,300,000	(47,350,939)	-55.28%		
					자산취득비	79,358,631		5,000,000	(74,358,631)	-93.70%				
					시설장비유지비	28,072,380		30,398,400	2,326,020	8.29%				
						소계	1,754,249,619	1,173,697,551	(580,552,068)	-33.09%				
						사업비	소계	1,748,649,619	1,168,097,551	(580,552,068)	-33.20%			
							판매사업비	905,765,619	362,828,923	(542,936,696)	-59.94%			
							식당사업비	66,000,000	69,200,000	3,200,000	4.85%			
							직업재활사업비	66,841,980	61,289,568	(5,552,412)	-8.31%			
							근로인건비사업비	708,042,020	672,529,060	(35,512,960)	-5.02%			
							의료서비스지원사업비	2,000,000	2,250,000	250,000	12.50%			
						운영비	소계	5,600,000	5,600,000	0	0.00%			
							피복비	5,600,000	5,600,000	0	0.00%			
						잡지출		소계	9,000,000	9,000,000	0	0.00%		
						잡지출	잡지출	9,000,000	9,000,000	0	0.00%			
						예비비및기타	소계		49,854,861	25,007,000	(24,847,861)	-49.84%		
							예비비및기타	예비비	25,000,000	10,000,000	(15,000,000)	-60.00%		
								반환금	24,854,861	15,007,000	(9,847,861)	-39.62%		